

Jednostka Organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrole	Nr postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Nazwa kontrolowanego	Temat kontroli uszczegółowiony, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy	02.7320.010.2019.WKZ.AOS	od 2019-01-17 do 2019-02-06	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LEŚNA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz	Ocena warunków realizacji świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • harmonogramy pracy lekarzy, • kwalifikacje personelu lekarskiego i pomocniczego, • sprzęt i aparatura medyczna • umowy podwykonawstwa 	<p>WYNIKI KONTROLI:</p> <p>1. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono udzielanie świadczeń niezgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.</p> <p>2. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń.</p> <p>3. Negatywnie oceniono wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.</p> <p>4. Negatywnie oceniono sposób realizacji umowy z udziałem podwykonawców.</p>	<p>Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przedstawił następujące zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizować umowę zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a także obowiązującym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiotowym zakresie. 2. Wyposażyć poradnię urologiczną w aparat USG z możliwością badania transrektalnego lub zawrzeć stosowną umowę podwykonawstwa na realizację tego rodzaju badań. 3. Aktualizować na bieżąco zmiany dotyczące potencjału Świadczeniodawcy oraz wykaz podwykonawców. <p>SKUTKI FINANSOWE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy nałożył karę umowną w wysokości 2 518,77 zł: <ul style="list-style-type: none"> - z tytułu utrudniania czynności kontrolnych - z tytułu udzielania świadczeń w sposób lub w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach lub w umowie.